

Piñas, 09 de Agosto del 2013.

Señor Arquitecto:
Edgar Enrique Mogrovejo Añazco
Presente.-

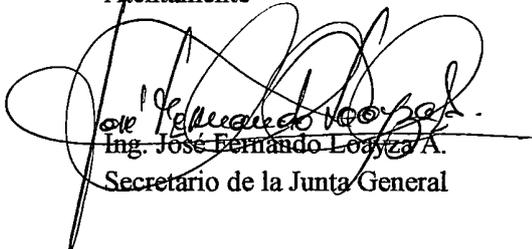
Estimado Arquitecto:

Por medio de esta carta me es grato comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de **PROCONSUR, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.** celebrada el día de hoy, 09 de Agosto del 2013, en la ciudad de Piñas, decidió ratificarlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de dos (2) años, en virtud de lo cual, le corresponderá a usted ejercer, de manera conjunta con el Gerente de la compañía, la representación legal, judicial y extrajudicial, tal como consta en el Artículo Décimo Cuarto de los Estatutos Sociales: "DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMPAÑÍA.- La Representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía la ejercerán, de manera conjunta, el Presidente y el Gerente. En caso de ausencia temporal, por viaje al exterior, enfermedad o causas similares, de uno de los dos, la representación legal la ejercerá el funcionario restante, esto es si falta el Presidente, la representación legal la ejercerá, en subrogación, el Gerente de manera individual y, si falta el Gerente, la representación legal la ejercerá, en subrogación, el presidente de manera individual".

Sus atribuciones están establecidas en el artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales, que constan en la Escritura Pública de Constitución de PROCONSUR, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 2 de Diciembre del 2005, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Diciembre del 2005, de fojas 137.748 a 137.768, Registro Mercantil número 25.571 y anotada bajo el número 50.320 de Repertorio.

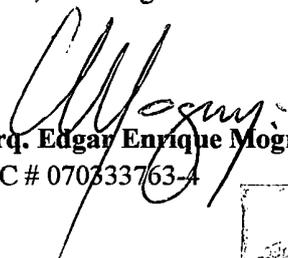
Felicitando por el acertado nombramiento recaído en su persona, me suscribo,

Atentamente

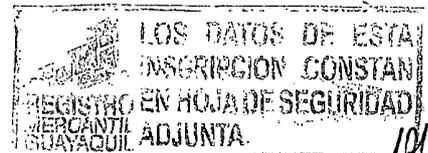

Ing. José Fernando Loayza A.
Secretario de la Junta General

ACEPTO EL CARGO

Piñas, 09 de Agosto del 2013


Arq. Edgar Enrique Mogrovejo Añazco

C.C # 070333763-A



Registro Mercantil de Guayaquil



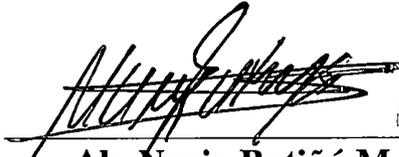
NUMERO DE REPERTORIO:58.157
FECHA DE REPERTORIO:19/nov/2014
HORA DE REPERTORIO:16:22

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha diecinueve de Noviembre del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PROCONSUR, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.**, a favor de **EDGAR ENRIQUE MOGROVEJO AÑAZCO**, de fojas **48.910 a 48.912**, Registro de Nombramientos número **15.815**.

ORDEN: 58157




Ab. Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 20 de noviembre de 2014

REVISADO POR: *me*

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0998343

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

12 FEB 2015

RECIBIDO

NANDY MORALES R.

Hora: 12:00 Firma: *NMR*